

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe - Entwicklung der Zuschüsse

Fachbereich Bildung und Soziales

PRC Gruppe				2013 ERGEBNIS EUR	2014 ERGEBNIS EUR	2015 ANSATZ EUR	2015 Prognose VIS März EUR	2016 PLANUNG BuS EUR	2016 - 2015 Differenz neu EUR	Weiteres Risiko
3110-620	SGB XII	Ertrag		-9.380.908	-12.118.520	-12.000.000	-12.330.000	-12.750.000	-750.000	
		Aufwand		38.020.650	40.197.598	41.300.000	42.690.000	43.050.000	1.750.000	
3110-620		Zuschussbedarf		28.639.742	28.079.079	29.300.000	30.360.000	30.300.000	1.000.000	
	SGB II	Ertrag		-6.470.170	-5.224.447	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	0	
		Aufwand		13.526.790	13.572.279	13.700.000	13.700.000	13.700.000	0	
3120-620		Grundsicherung für Arbeitssuchende	Zuschuss	7.056.620	8.347.832	9.200.000	9.200.000	9.200.000	0	
	AsyIBLG	Ertrag		-556.285	-926.378	-1.500.000	-2.000.000	-4.100.000	-2.600.000	
		Aufwand		1.395.910	2.533.474	2.800.000	4.700.000	7.400.000	4.600.000	
313001-6204200		Durchf. Asylbewerberleistungsgesetz	Zuschuss	839.625	1.607.096	1.300.000	2.700.000	3.300.000	2.000.000	
311004-620	Landesblind	Landesblindenhilfe	Zuschuss	453.221	449.979	460.000	460.000	460.000	0	
3150-620	BVG	Kriegsopferfürsorge u.ä.	Zuschuss	-28.142	-81.551	70.000	30.000	70.000	0	
363002-640	SGB VIII	Förderung der Erziehung in Familie	Zuschuss	56.143	14.282	95.000	18.000	27.000	-68.000	
365007-640		Förderung in Kindertageseinrichtungen	Zuschuss	238.945	279.694	263.000	281.000	281.000	18.000	
363003-640		Hilfe zur Erziehung	Zuschuss	4.440.802	5.302.799	5.000.000	5.350.000	5.450.000	450.000	
363003-640		Hilfe jung. Vollj./seel.beh. Kinder	Zuschuss	1.716.244	1.740.446	1.650.000	1.700.000	1.800.000	150.000	
36*		SGB VIII	Zuschuss	6.452.135	7.337.222	7.008.000	7.349.000	7.558.000	550.000	
	UVG	Ertrag		-1.015.122	-957.558	-700.000	-750.000	-750.000	-50.000	
		Aufwand		1.003.654	952.934	950.000	950.000	950.000	0	
3690-640		Unterhaltsvorschussleistungen	Zuschuss	-11.468	-4.624	250.000	200.000	200.000	-50.000	
311003-620	LAG	Hilfen zur Gesundheit ²⁾	Zuschuss	2.111	1.980	10.000	10.000	10.000	0	
Gesamt			Zuschuss	43.403.844	45.737.013	47.598.000	50.309.000	51.098.000	3.500.000	
			Kontrolle	43.403.844	45.737.013	47.598.000	50.309.000	50.590.000	3.500.000	

Steigerungsquote: 7,4%

Genehmigt:

gez. Iris Mann
Bürgermeisterin